

Veränderungen im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

lfd. Nr.	Inv. auftrag	Maßnahme	Aus- / Einzahlung	2021	2022	2023	2024	Anmerkung
a) Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU								
1	702252040003	Umbau und Sanierung Kornhaus Museum	Auszahlung	-520.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.800.000	Sivo GR/2020/070. Gesamtkosten 13,25 Mio. €. 7,5 Mio. € waren im Haushalt bisher finanziert. Aufnahme des Mittelmehrbedarfs und zeitlichen Eintaktung des Mittelbedarfs.
2	702252040103	Außenanlage Umbau und Sanierung Kornhaus Museum	Auszahlung	-5.000	-34.000	-146.000	-394.000	Umsetzung der Maßnahme darf erst erfolgen, sofern Klarheit bezüglich dem Thema Zuschuss besteht.
3	702252010003	Zuschuss Umbau und Sanierung Kornhaus Museum	Einzahlung	0	0	1.500.000	1.500.000	Aufnahme des Zuschusses nach dem Bundesinstitut für Bau Stadt und Raumforschung.(BBSR Förderprogramm).
4	702211040048	Sanierung NWT-Räume Alleenschule	Auszahlung	-230.000	0	0	0	Sivo GR/2020/148 Aufnahme des Mittelmehrbedarfs
5	702211040042	Sanierung Brandschutz 2.BA Alleenschule	Auszahlung	-290.000	-740.500	0	0	Sivo GR/2020/148 Aufnahme des Mittelmehrbedarfs
6	702211010042	Zuschuss Sanierung Brandschutz 2. BA	Einzahlung	0	135.000	0	0	Erhöhung des Zuschusses
7	702126040002	Generalsanierung Technisches Zentrum	Auszahlung	1.300.000	0	-720.000	-2.950.000	Sivo GR/2020/126 Aufnahme des Mittelmehrbedarfs und der zeitlichen Eintaktung des Mittelbedarfs
8	702365046003	Eichwiesenkindergarten Erweiterung	Auszahlung	-1.950.000	0	0	0	Sivo GR/2020/110 Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
9	702122043013	Anschlussunterbrngung Ginsterweg	Auszahlung	-600.000	0	0	0	Sivo GR/2020/110 Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
10	702211043016	Schul- Bürgercampus EMS	Auszahlung	550.000	2.000.000	0	0	Sivo GR/2020/110 Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
11	702365045003	Neubau Kindergarten Nabern	Auszahlung	850.000	-660.000	-2.276.000	0	Sivo GR/2020/125. Gesamtkosten 5,276 Mio. €. 3,927 Mio. € waren im Haushalt bislang finanziert. Aufnahme des Mittelmehrbedarfs und zeitlichen Eintaktung des Mittelbedarfs.
12	702365045103	Außenanlage Neubau Kindergarten Nabern	Auszahlung	-60.000	-305.000	0	0	Sivo GR/2020/125 Mittelbereitstellung für die Außenanlagen
13	702314040001	Gebäude Lindorfer Weg	Auszahlung	-300.000	-2.000.000	-300.000	0	Sivo GR/2020/123 Mittelbereitstellung für den Bau eines Gebäudes im Lindorfer Weg zur Unterbringung von Menschen in prekären Wohnverhältnissen
14	702314040101	Außenanlage Lindorfer Weg	Auszahlung	-30.000	-120.000	-30.000	0	Sivo GR/2020/123 Mittelbereitstellung für die Außenanlage des Gebäudes im Lindorfer Weg zur Unterbringung von Menschen in prekären Wohnverhältnissen
15	702112410022	Zuschuss Sanierung Wachthaus	Einzahlung	0	0	200.000	200.000	Aufnahme des Zuschusses nach der VwV Denkmalförderung
16	709541043003	Straßenanpassungen Lindorf. Str. bei EMS	Auszahlung	0	100.000	20.000	0	Sivo GR/2020/108. Mittelbereitstellung erfolgte bereits in 2020.
17	710541040101	Steingauquartier Erschließung	Auszahlung	-214.000	0	0	214.000	Sivo GR/2020/101
18	710541040610	Brücken Kirchheim	Auszahlung	-191.000	0	0	0	Sivo IWU/2020/011 Aufnahme des Mittelmehrbedarfs
19	709538040004	Anschlussbeitrag Kläranlage Bissingen/Nabern an GWK	Auszahlung	0	0	0	-160.000	Sivo GR/2020/138 Mittelbereitstellung des Anschlussbeitrags der Kläranlage Bissingen/Nabern an das GWK Wendlingen
20	704111250001	Erwerb von Beteiligungen/Sondervermögen	Auszahlung	-1.050.000	0	0	0	Sivo GR/2020/067 Aufnahme des Mittelmehrbedarfs für das Kinderplanschbecken.
b) Mehr- /Minderbedarf laufende Maßnahmen								
21	709541040018	Herstellung Fußgängerüberwege	Auszahlung	-160.000	0	0	0	Aufnahme des Mittelmehrbedarfs bei der Herstellung der Fußgängerüberwege
22	709536040001	Breitbandausbau Zahlung an Tele	Auszahlung	-3.000.000	-3.000.000	0	0	Aufnahme des Mittelmehrbedarfs für den Breitbandausbau
23	709536010001	Zuschuss Breitbandausbau Zahlung an Tele	Einzahlung	1.500.000	1.500.000	0	0	Aufnahme der Zuschusserhöhung für den Breitbandausbau durch den Bund
24	709536010001	Zuschuss Breitbandausbau Zahlung an Tele	Einzahlung	1.200.000	1.200.000	0	0	Aufnahme der Zuschusserhöhung für den Breitbandausbau durch das Land
25	702113320001	Grundstückserlöse	Einzahlung	5.200.000	500.000	-1.500.000	-1.500.000	Verschiebung der eingeplanten Grundstückserlöse in 2020 nach 2021 und 2022. Entnahme der eingeplanten Grundstückserlöse für das Gewerbegebiet "In der Au" in 2023 und 2024.
26	710541040102	Erschließung Gewerbegebiet "In der Au"	Auszahlung	650.000	1.600.000	497.000	0	Für die Maßnahme sind im Haushalt nur noch Planungsmittel vorhanden.
27	710538040005	Kanalisation Gewerbegebiet "In der Au"	Auszahlung	875.000	2.800.000	160.000	0	Für die Maßnahme sind im Haushalt nur noch Planungsmittel vorhanden.
28	709541040012	Neubau Brücke Kegelesbach (In der Au)	Auszahlung	-30.000	0	0	0	Für die Maßnahme sind im Haushalt nur noch Planungsmittel vorhanden.
29	709541040013	Neubau Brücke Mühlbach (In der Au)	Auszahlung	475.000	30.000	5.000	0	Für die Maßnahme sind im Haushalt nur noch Planungsmittel vorhanden.
30	710552040007	Hw.schutz GWG In der Au	Auszahlung	280.000	580.000	-20.000	-20.000	Für die Maßnahme sind im Haushalt nur noch Planungsmittel vorhanden.
c) Neue Maßnahmen von Seiten der Verwaltung								
31	702211040050	Sanierung Schulen	Auszahlung	-230.000	0	0	0	Aufnahme von Planungsmitteln für die Sanierung von Schulgebäuden
32	702211040150	Außenanlage Sanierung Schulen	Auszahlung	-30.000	0	0	0	Aufnahme von Planungsmitteln für die Außenanlagen von Schulen
33	702211030011	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlung	-100.000	0	0	0	Anschaffung von Luftreinigungsgeräten an Schulen
34	703112030001	Beschaffung Informationstechnologie	Auszahlung	-129.750	0	0	0	Aufnahme des Mittelmehrbedarfs für die E-Rechnung (72.000 €) und für Office Lizenzen (67.750 €)

Veränderungen im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Anlage 2

Ifd. Nr.	Inv. auftrag	Maßnahme	Aus- / Einzahlung	2021	2022	2023	2024	Anmerkung
35	705122130001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Auszahlung	-370.000	0	0	0	Erneuerung und Ausbau der Radartechnik. Erneuerung ESO Lichtschranke + neues Fahrzeug 150.000 €, Umbau Radartechnik im vorhandenen Fahrzeug VW Caddy 100.000 €, Neue stationäre Anlage für die Gemeinde Dettingen 120.000 €
36	702552040004	Hochwasserschutz HRB Jauchertbach	Auszahlung	-100.000	-70.000	0	0	Mittelbereitstellung für den Hochwasserschutz HRB Jauchertbach
37	704534060001	Trägerdarlehen STW / Kapitalerhöhung Enki	Auszahlung	-1.464.700	0	0	0	GR/2020/140 Eigenkapitalerhöhung Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co KG. Mögliche Alternative zum Abschluss eines Bausparvertrages.
d) Fortschreibung Mittelabfluss								
38	702113330001	Erwerb von Grundstücken	Auszahlung	0	-650.000	0	0	Verschiebung des eingeplanten Grundstückserwerbs in 2020 nach 2022.
39	710552040013	Lindach Absturz beim Schlossgymnasium	Auszahlung	360.000	-400.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
40	702552040009	WRRL - Gießnau - Bereich Einsteinstraße	Auszahlung	30.000	350.000	-380.000	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
41	702552040007	Ausgleich Gießnau Güterbahnhof	Auszahlung	100.000	-100.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
42	702552040006	Hochwasserschutz Kegelesbach/Badwiesen	Auszahlung	-50.000	-350.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs. Haushaltsmittel in 2020 werden nicht benötigt und es erfolgt kein Ermächtigungsübertrag.
43	702552010008	Zuschuss Hochwasserschutz Kegelesbach/Badwiesen	Einzahlung	-140.000	66.500	100.000	0	Zeitliche Eintaktung und Erhöhung der Zuschüsse.
44	702552040008	Kegelesbach - Renaturierung Abschnitt Kreisbau	Auszahlung	-185.000	0	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs. Haushaltsmittel in 2020 werden nicht benötigt und es erfolgt kein Ermächtigungsübertrag.
45	702424143002	EM Sporthalle Generalsanierung	Auszahlung	350.000	-350.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
46	709541040005	Sanierung Bulkesweg	Auszahlung	515.000	-515.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
47	709541040011	Fuß-Radweg zw. Tannenbergst./Teckschule	Auszahlung	280.000	-280.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
48	709541040023	Freianlagen Güterbahnhofareal	Auszahlung	-15.000	-25.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs. Haushaltsmittel in 2020 werden nicht benötigt und es erfolgt kein Ermächtigungsübertrag.
49	709541043001	Omi Ötlingen Straßenbaumaßnahmen	Auszahlung	400.000	-400.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
50	710538040010	Kanalisation Güterbahnhof	Auszahlung	1.145.000	-1.005.000	-140.000	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
51	710541040041	Sanierung der Schöllkopfstraße Güterhof	Auszahlung	155.000	-155.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
52	710541040045	ÖPNV-Busbeschleunigung	Auszahlung	0	0	-40.000	-100.000	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs. Haushaltsmittel in 2020 werden nur geringfügig benötigt und es erfolgt kein Ermächtigungsübertrag.
53	710541040103	Erschließung Güterbahnhof	Auszahlung	150.000	-150.000	0	0	Zeitliche Eintaktung des Mittelbedarfs
e) Bohnau Süd								
54	702113320001	Grundstückserlöse Bohnau Süd	Einzahlung			25.502.400		Sivo GR/2020/151 Aufnahme gemäß Modellrechnung. Aufnahme der Grundstückserlöse im Jahr 2023
55	702113330001	Grundstückserwerb Bohnau Süd	Auszahlung	-9.451.478	-2.362.870			Sivo GR/2020/151 Aufnahme gemäß Modellrechnung. Aufnahme des Grunderwerbskosten von 11.814.348 €
56	709541040027	Erschließung Bohnau Süd Straße Nord	Auszahlung	-40.000	-30.000	-1.630.000	-1.000.000	Aufnahme des Mittelbedarfs von 2.700.000 € für die Jahre 2021-2024. Die gesamten Baukosten betragen 4.650.000 €
57	709541040028	Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergsstraße	Auszahlung	-160.000	-700.000	0	0	Sivo GR/2020/151 Aufnahme gemäß Modellrechnung. Aufnahme des Mittelbedarfs von 850.000 € für die Jahre 2021-2024. Die gesamten Baukosten betragen 850.000 €
58	709541040029	Bohnau Süd Straße südl. der Autobahn	Auszahlung	-10.000	-30.000	-1.000.000	-1.000.000	Sivo GR/2020/151 Aufnahme gemäß Modellrechnung. Aufnahme des Mittelbedarfs von 2.040.000 € für die Jahre 2021-2024. Die gesamten Baukosten betragen 3.000.000 €
59	709541040031	Bachdurchlässe Straße südl. der Autobahn (Bohnau Süd)	Auszahlung	-18.000	-10.000	-200.000	-182.000	Sivo GR/2020/151 Aufnahme gemäß Modellrechnung. Aufnahme des Mittelbedarfs von 410.000 € für die Jahre 2021-2024. Die gesamten Baukosten betragen 510.000 €
60	709541040030	Brücke über BAB 8 für Bohnau Süd	Auszahlung	-228.000	-100.000	-100.000	-20.000	Sivo GR/2020/151 Aufnahme gemäß Modellrechnung. Aufnahme des Mittelbedarfs von 448.000 € für die Jahre 2021-2024. Die gesamten Baukosten betragen 11.100.000 €
61	709538040005	Kanalisation Bohnau Süd	Auszahlung	-44.000	-925.000	-1.800.000	-1.581.000	Sivo GR/2020/151 Aufnahme gemäß Modellrechnung. Aufnahme des Mittelbedarfs von 4.350.000 € für die Jahre 2021-2024. Die gesamten Baukosten betragen 4.350.000 €
62	709511040010	Bohnau Süd Projektplanung	Auszahlung	-210.766	-17.500	0	0	Sivo GR/2020/151 Aufnahme gemäß Modellrechnung. Aufnahme des Mittelbedarfs von 228.266 €
63	709511040011	Bohnau Süd Ausgleichsmaßnahmen	Auszahlung	0	0	-1.360.000	-1.360.000	Sivo GR/2020/151 Aufnahme gemäß Modellrechnung. Aufnahme des Mittelbedarfs von 2.720.000 €
Veränderung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-5.241.694	-5.823.370	14.842.400	-10.153.000	